

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2012			31.12.2013	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	615 238,01	602 236,67	A	Kapitał (fundusz) własny	696 991,14	695 107,19
I	Wartości niematerialne i prawne	2 524,18	2 157,50	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	696 353,07	699 549,90
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 524,18	2 157,50	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	612 713,83	600 079,17	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	612 713,83	600 079,17			0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18 802,39	13 158,61	VIII	Zysk (strata) netto	638,07	-4 442,71
d)	środki transportu	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	593 911,44	586 920,56	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 683,03	96 262,27
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	24 349,77	29 909,04
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	22 595,73	28 155,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowa	22 595,73	28 155,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	1 754,04	1 754,04
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	1 754,04	1 754,04
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	40 333,26	66 353,23
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	25 818,04	49 585,72
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

Główny Księgowy

Jadwiga Jaworska

URZĄD MIASTOŁECCZEGO WARSZAWY
BIURO KULTURY
00-095 Warszawa, ul. Nalecz 2
tel. (22) 443 03 20, fax (22) 443 03 22
31 MAR 2014

DYREKTOR

Muzeum Karykatury

B	Aktywa obrotowe	146 436,16	189 132,79	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	4 857,33	1 857,33	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	357,33	447,33	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 439,22	11 393,41
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	24 439,22	11 393,41
3	Produkty gotowe	4 500,00	1 410,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	27 678,55	21 758,93	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 203,81	32 423,71
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 399,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	175,01	3 368,61
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	14 515,22	16 767,51
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	27 678,55	21 758,93	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 407,50	1 412,23		– długoterminowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	5 407,50	1 412,23		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 266,92	20 289,70				
c)	inne	4,13	57,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	88 748,55	165 516,53				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 748,55	165 516,53				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	88 748,55	165 516,53				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	88 748,55	165 516,53				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 151,73	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	761 674,17	791 369,46		PASYWA razem (suma poz. A i B)	761 674,17	791 369,46

Główny Księgowy

Jadwiga Jaworska

28-03-2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Muzeum Karykatury

Zygmunt Zaradkiewicz

28-03-2016

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
	nazwa i adres jednostki	za bieżący rok obrotowy 2013	za poprzedni rok obrotowy 2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 396 426,76	1 318 138,30
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 034,72	40 293,30
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-707,96	-22 155,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	100,00	0,00
IV	Dotacje organizatora na dział bieżącą	1 350 000,00	1 300 000,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 399 789,87	1 322 710,08
I	Amortyzacja	9 709,95	7 291,72
II	Zużycie materiałów i energii	121 843,53	101 543,97
III	usługi obce	190 268,59	173 589,83
IV	Podatki i opłaty	14 251,27	12 922,18
V	wynagrodzenia	874 526,64	839 556,24
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150 238,96	142 004,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	38 950,93	45 801,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 363,11	-4 571,78
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 696,23	113,94
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	5 696,23	113,94
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 699,64	0,68
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 699,64	0,68
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	633,48	-4 458,52
G	Przychody finansowe	5,15	15,81
I	Odsetki	5,15	15,81
II	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,56	0,00
I	Odsetki		0,00
II	Inne	0,56	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	638,07	-4 442,71
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	
II	Straty nadzwyczajne	0,00	
K	Zysk / strata brutto	638,07	-4 442,71
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	638,07	-4 442,71

Warszawa, dnia 28 marca 2014r.

Główny Księgowy
Jadwiga Jaworska
Jadwiga Jaworska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Muzeum Karykatury
Zygmunt Zaradkiewicz
Zygmunt Zaradkiewicz

Dot. sprawozdania finansowego za 2013 rok

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

Sprawozdanie zostało sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym

GLÓWNY SPECJALISTA

Grażyna Przasnek
Grażyna Przasnek

Opinia merytoryczna

W 2013 roku zrealizowano:

- dziewięć wystaw w siedzibie własnej: *Karol Ferster. Rysunki, Samolot - Lotnisko - Latanie, Rysunek miesiąca, Rysunki roku '12. najlepsze z najlepszych 2012, Witold Mysirowicz. Po oczach, Lex is more. Lex Drewinski w Muzeum Karykatury w Warszawie, Jan Lebenstein. Widzenie świata, Warszawa i warszawka, czyli dobrze i lepiej o naszej stolicy, Klinika Doktora Działlika, Co się plecie w Internecie;*
- siedem wystaw poza siedzibą: wystawę pokonkursową *Piłka w grze* o tematyce propagującej piłkę nożną, przygotowaną z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, *Polityka i politycy i Najlepsze z najlepszych. Rysunki roku 2012; Warszawa i warszawka, czyli dobrze i lepiej o naszej stolicy – plenerową wystawę w Parku Fontann na Podzamczu, Schaulplatz Karykatur – w parku Schillera w Wiedniu, Warszawa i warszawka – w PKiN oraz Warszawa i warszawka – z okazji 100 Wielkiej Warszawskiej na terenie Wyścigów konnych na Służewcu ;*
- prace redakcyjne związane z opracowaniem *Słownika karykaturzystów polskich 1945-2010*, wydanym w grudniu 2013 roku;
- odnotowano wzrost zainteresowania dwujęzyczną stroną internetową (ponad 800 000 wejść) do którego przyczyniło się przede wszystkim prezentowanie wyników comiesięcznego ogólnopolskiego konkursu na rysunek satyryczny „Rysunek Miesiąca”. Rozwinięto współpracę z innymi portalami internetowymi, wprowadzono informację o Muzeum do najważniejszych turystycznych i kulturalnych baz internetowych i portali.

Biuro Kultury wyraża pozytywną opinię odnośnie sprawozdania merytorycznego Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w 2013 roku.

Frekwencja wyniosła 15 963 osób (13 907 osób w 2012 roku), dodatkowo na wystawach plenerowych ponad 20 000 osób.

GLÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Stwińska
Katarzyna Stwińska

Suma bilansowa	761 674,17 zł
Wynik finansowy	638,07 zł
Proponowany podział zysku lub pokrycia straty	Zysk zwiększy fundusz instytucji kultury.
Zatwierdzenie	DYREKTOR BIURA KULTURY  Tomasz Thun-Janowski..... Warszawa, dn. 30.06.2014 r.